



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)**

Usr: LARM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2020  
12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>	<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>						<b>\$966,974.39</b>	<b>\$152,022.00</b>	<b>\$334,267.41</b>	<b>\$784,728.98</b>
C00180	03/08/2020	AXTEL) FTTH DE MEXIC				GP AXTEL) FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 119 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$2,402.00	\$964,572.39	
C00181	05/08/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 120 (TRABAJO DE REVOCO EN SA	\$0.00	\$7,763.00	\$956,809.39	
C00182	05/08/2020	MARCO ANTONIO MEND				GP MARCO ANTONIO MENDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 121 (SUMINISTRO E INS	\$0.00	\$12,250.00	\$944,559.39	
D00048	10/08/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROI	\$0.00	\$22,193.00	\$922,366.39	
C00183	11/08/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ A QUERÉTAR	\$0.00	\$8,000.00	\$914,366.39	
C00184	14/08/2020	LUIS IGNACIO SAINZ CH				GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 122 (ELABORACION DE TEXTOS P	\$0.00	\$10,600.00	\$903,766.39	
C00185	14/08/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$9,764.00	\$894,002.39	
C00186	14/08/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 124 (SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$1,616.00	\$892,386.39	
C00187	15/08/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 17 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE AGO	\$0.00	\$64,324.80	\$828,061.59	
C00188	17/08/2020	CINTHIA CIRCE ARELLA				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$826,789.39	
I00036	17/08/2020					IR:36, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$76,011.00	\$0.00	\$902,800.39	
C00189	19/08/2020	TECNOLOGIA EN ENERC				GP TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV, Folio Pago: 125 (COMPRA DE BATERIA	\$0.00	\$3,850.00	\$898,950.39	
C00190	19/08/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F		5896		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 126 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,705.50	\$894,244.89	
C00191	19/08/2020	DINAMICA EMPRESARIAI				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 127 (SERVICIO	\$0.00	\$20,437.81	\$873,807.08	
C00192	19/08/2020	CONSTRUCTORA Y COM				GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA WONGIL SA DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$14,550.00	\$859,257.08	
C00193	19/08/2020	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 129 (RENTA DE BODEGA AZTECA	\$0.00	\$8,920.40	\$850,336.68	
C00194	21/08/2020	INTERAPAS SLP				GP INTERAPAS SLP, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNIO-JL	\$0.00	\$2,341.20	\$847,995.48	
C00195	21/08/2020	SEGUROS DEL POTOSI S				GP SEGUROS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 131 (SEGURO DE CAMIONETA	\$0.00	\$5,546.76	\$842,448.72	
C00196	24/08/2020	GALERIA EL TRIUNFO SA				GP GALERIA EL TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 132 (COMPRA DE SILLAS PARA	\$0.00	\$23,126.80	\$819,321.92	
C00200	24/08/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				TRANSFERE Cancelación de Gasto Por Comprobar : 4, VIATICOS A C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ	\$0.00	<span style="color: red;">-\$8,000.00</span>	\$827,321.92	
C00197	28/08/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 18 (NOMINA DE LA2 QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 18)	\$0.00	\$64,324.80	\$762,997.12	
C00198	28/08/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F		5897		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 133 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,813.50	\$758,183.62	
C00199	28/08/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA TOMA DE VIDEO CON CELULAR (BASE DE I	\$0.00	\$3,799.00	\$754,384.62	
C00201	28/08/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A Y CD, MEXICO PARA REALIZAR ENTREVIS	\$0.00	\$20,804.00	\$733,580.62	
C00202	28/08/2020	VERONICA LORENA GUI				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A Y CD, MEXICO PARA REALIZAR ENTREVIS	\$0.00	\$5,696.00	\$727,884.62	
C00203	28/08/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS A CD. QUERETARO Y CD, MEXICO PARA RE/	\$0.00	\$11,124.00	\$716,760.62	
I00037	28/08/2020					IR:37, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$76,011.00	\$0.00	\$792,771.62	
C00204	31/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 134 (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$792,372.62	
C00205	31/08/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 135 (MANO DE OBRA PARA REPARA	\$0.00	\$7,059.00	\$785,313.62	
D00050	31/08/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (PAGO DE COM	\$0.00	\$584.64	\$784,728.98	
<b>1112-01-002</b>	<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>						<b>\$242,451.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,451.65</b>



**MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)**

Cuentas de Registro

Usu: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/sep./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$45,249.00	\$40.00	\$290.00	\$44,999.00	
	D00050	31/08/2020				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$290.00	\$44,959.00		
	I00038	31/08/2020				IR:38, INGRESOS PROPIOS (AJUSTE DE POLIZA I-35 DEPOSITO DE 40.00 MAS IF	\$40.00	\$0.00	\$44,999.00		
<b>Total :</b>							<b>1,254,675.04</b>	<b>152,062.00</b>	<b>334,557.41</b>	<b>1,072,179.63</b>	